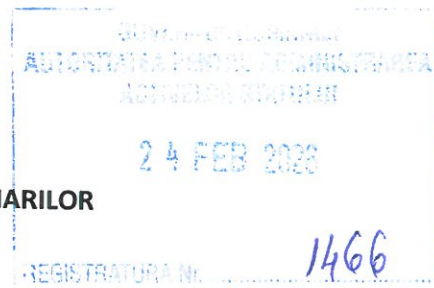


HOTARAREA NR. 87
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
ACTIVE CONEXE S.A. DIN 24.02.2026



Avand in vedere dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale Legii 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Procesului Verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) a societatii ACTIVE CONEXE S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Hristache Pitarul nr. 10, et. 2, ap. 4, sector 1, CUI 31029694, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J2013010843400, desfasurata in data de 24.02.2026, ora 15.00, constatandu-se indeplinirea prevederilor legale referitoare la convocarea si desfasurarea acestei sedinte, se emite urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba prelungirea mandatului administratorului provizoriu Mihaela Prodan, membru al Consiliului de administratie Active Conexes S.A., conform procedurii prevazute de O.U.G. 109/2011, până la finalizarea procedurii de selecție, respectiv din data de 25.02.2026 pana la data de 31.03.2026.
2. Se aproba ca doamna Mihaela Prodan, in calitate de administrator provizoriu, membru al Consiliului de administratie Active Conexes S.A. sa incheie cu societatea un "Act aditional" la Contractul de mandat/Contractul de administrare nr. 11/24.09.2025.
3. Se aproba mandatarea reprezentantului AAAS in Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) din data de 23/24.02.2026 pentru a semna din partea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.S.) Actul aditional la Contractul de mandat/Contractul de administrare nr. 11/24.09.2025.
4. Se mandateaza doamna Alexandra-Mihaela Moraru, angajata a societății, identificata cu Cartea de identitate anexata ca in legatura cu societatea Active Conexes S.A. sa indeplineasca formalitatile legale fata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru inregistrarea hotararii A.G.O.A., asa cum a fost aprobata, si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

Aceasta Hotarare a fost adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) ACTIVE CONEXE S.A. din data de 24.02.2026.

Administrator CA,
Daniela Vintilescu

Secretar,
Alexandra-Mihaela Moraru